

Botkyrka Södra Porten Holding AB  
Org.nr 556971-3034  
Stockholm

## BOLAGSORDNING

2015-11-17

### § 1 Firma

Bolagets firma är Botkyrka Södra Porten Holding AB.

### § 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

### § 3 Föremål för verksamheten

Bolaget skall äga och utveckla fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst etthundratusen (50 000) kronor och högst fyrahundratusen (200 000) kronor.

### § 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget är lägst 500 och högst 2 000.

### § 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av en till fem ledamöter med högst tre suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

Antalet revisorer skall vara lägst en och högst två med högst två revisorssuppleanter.

### § 7 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Botkyrka Södra Porten Holding AB  
Org.nr 556971-3034  
Stockholm

## BOLAGSORDNING

2015-11-17

### § 9 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

- 1) Öppnande av stämman;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Godkännande av dagordning;
- 5) Val av en eller två justeringsmän;
- 6) Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad;
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- 9) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- 10) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 11) Beslut om antalet styrelseledamöter;
- 12) Fastställande av arvode åt styrelsen;
- 13) Fastställande av arvode åt revisorer;
- 14) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- 15) Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter, i de fall sådant val skall ske.
- 16) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

\_\_\_\_\_  
Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

*Ulf Eriksson*